

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploče
OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2012.**

Ploče, listopad 2012. godine

SADRŽAJ:

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907

Tvrta izdavalca: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 575

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	142.607.470	133.806.591
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	116.707.867	107.906.988
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.286.804	9.145.053
3. Postrojenja i oprema	013	91.745.291	84.798.397
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.222.277	6.645.817
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.314.614	5.178.840
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.780.280	21.780.280
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	17.940.437	20.940.437
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	362.904	362.904
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	3.476.939	476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.119.323	4.119.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.119.323	4.119.323
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	320.269.864	311.053.954
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.305.688	1.508.261
1. Sirovine i materijal	036	1.305.688	1.508.261
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	41.795.884	38.793.826
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.164.451	12.220.049
2. Potraživanja od kupaca	045	28.106.993	24.428.544
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.591	52.195
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		9.031
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	692.407	473.234
6. Ostala potraživanja	049	830.442	1.610.773
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	247.348.024	245.565.062
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	275.388	275.388
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	247.072.636	245.289.674
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	29.820.268	25.186.805
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.877.334	444.860.545
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	380.878.673	375.277.087
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	35.671.840	36.958.141
1. Zakonske rezerve	066	4.157.437	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.624.617	8.624.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	62.186.916	86.562.914
1. Zadržana dobit	073	62.186.916	86.562.914
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	25.726.030	-5.537.855
1. Dobit poslovne godine	076	25.726.030	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.537.855
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.599.269	6.599.269
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.339.269	3.339.269
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	3.260.000	3.260.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	45.670.847	45.337.119
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	42.986.214	42.652.486
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.684.633	2.684.633
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	29.728.545	17.647.070
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.837.714	3.698.930
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.560.713	3.962.021
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.134.450	2.478.728
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.864.449	1.644.315
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.211.155	4.301.754
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.880.517	1.473.999
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.239.547	87.323
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.877.334	444.860.545
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	97.177.967	35.643.175	83.899.194	29.918.959
1. Prihodi od prodaje	112	96.708.775	35.526.349	69.302.214	17.403.266
2. Ostali poslovni prihodi	113	469.192	116.826	14.596.980	12.515.693
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	90.513.083	32.751.871	80.849.495	27.828.529
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	33.344.111	12.629.800	24.665.730	8.194.094
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.628.444	3.410.854	6.844.996	2.102.189
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.715.667	9.218.946	17.820.734	6.091.905
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	39.185.766	13.105.933	37.618.204	12.154.346
a) Neto plaće i nadnice	121	24.983.837	8.340.028	24.256.086	7.876.045
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.422.632	2.832.995	8.119.268	2.665.193
c) Doprinosi na plaće	123	5.779.297	1.932.910	5.242.850	1.613.108
4. Amortizacija	124	6.953.615	2.348.129	7.877.918	2.600.094
5. Ostali troškovi	125	9.266.889	3.294.843	10.439.297	4.829.542
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	70.636	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	70.636			
7. Rezerviranja	129	300.000	300.000		
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.392.066	1.073.166	248.346	50.453
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.778.378	8.114.717	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.155.869	492.208		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	7.622.509	7.622.509		
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.283.569	254.132	8.587.554	310.322
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.283.569	254.132	1.109.038	310.322
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			7.478.516	
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	105.956.345	43.757.892	83.899.194	29.918.959
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	91.796.652	33.006.003	89.437.049	28.138.851
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14.159.693	10.751.889	0	1.780.108
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.537.855	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	14.159.693	10.751.889	0	1.780.108
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5.537.855	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	25.726.030	-5.492.855
2. Amortizacija	002	9.556.871	7.877.918
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.489.033	3.572.247
5. Smanjenje zaliha	005	55.599	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.211.486	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	51.039.019	5.957.310
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	239.760	2.100.037
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		199.334
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.395.450	549.970
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.635.210	2.849.341
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	27.403.809	3.107.969
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	148.818	2.998.769
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		1.609.943
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	421.598	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	570.416	4.608.712
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	31.128.388	85.621
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	226.039.000	5.757.145
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	257.167.388	5.842.766
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	256.596.972	1.234.054
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	168.248.287	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	24.089.156	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	192.337.443	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.881.610	5.507.378
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	279.943	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		1.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.161.553	6.507.378
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	188.175.890	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	6.507.378
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	41.017.273	4.633.463
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	70.837.541	29.820.268
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	41.017.273	4.633.463
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.820.268	25.186.805

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2012 do 30.9.2012

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	35.671.840	36.958.141
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	62.186.916	86.562.914
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.726.030	-5.537.855
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	380.878.673	375.277.087
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik
Uprave društva Luka Ploče d.d.**

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji društva Luke Ploče d.d. sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2012. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva